

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532300483	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23		191,90	vývoz rozlož. biol. odpad /
F 1532300482	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23		967,51	vývoz tko /
F 623067613	36038351	Lesy SR, štátny podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov	N	02.03.23	27.02.23	489,48	ubytovanie TJ /
F 223000707	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.03.23		10,-	internet DS /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.03.23		123,80	zemný plyn kd /
F 230172	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.03.23		126,20	xerox kopie /
F 9000464587	35910739	SPP 825 11 Bratislava	N	03.03.23	03.03.23	96,-	vyjadrenie k IBV /
F 8323801497	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.03.23		44,76	telekom /
F 230015	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.03.23		150,-	právna pomoc /
F 202304	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.03.23	08.03.23	66,50	stravné ocu /
F 8230233	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.03.23	14.03.23	7,20	zber použitého oleja /
F 1532300715	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.03.23		376,80	odvoz vok /
F 202308	44873905	RamontBuilding, s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	14.03.23		300,-	vypracovanie monitorovacej správy /
F 230017	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	14.03.23		154,-	stravné zamestnanci DS /
F 30016	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	14.03.23		496,30	stravné klienti DS /
F 4275063359	53812948	UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15 85101 Bratislava	N	21.03.23		75,60	poistenie zodpovednosti zamestnanca /
F 7293585837	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	21.03.23		4 200,55	energia OCU + KD /
F 2500712030	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.03.23		218,86	vodné /
F 2500713046	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.03.23		262,20	vodné /
F 2023005	54716543	Ing. Marek Hricišin Poloma 08273	N	24.03.23		150,-	vypracovanie PD OCU /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.03.23		119,37	Orange /
F 2231104398	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	24.03.23		22,80	koncesionársky poplatok SOZA /
F 1400160024	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.03.23		5,-	upomienka /
F 2500712066	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.03.23		80,56	vodné DS /
F 1532300952	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	31.03.23		1 059,04	vývoz tko /

Počet faktúr celkom: 25

9 794,43 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: